

Stichtag: 19.02.2019

3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)

Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

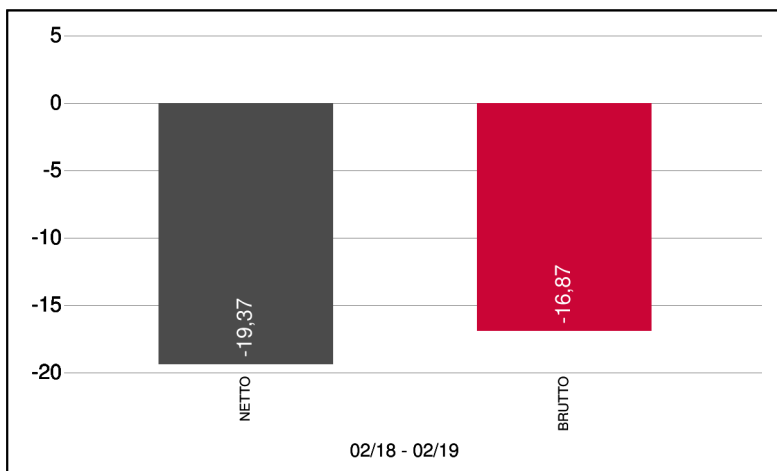
Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte "Hidden-Champions" investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

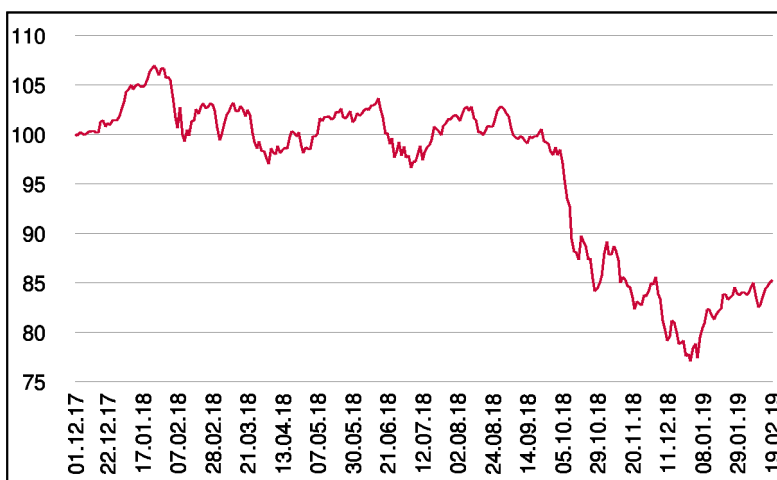
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. November 2023.

Wertentwicklung 1 Jahr (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 19.02.2018 bis 19.02.2019. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 2,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000WERTE5
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.12.2017
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2DYGW

Ausschüttung

Ex-Tag	01.02.2019
Ausschüttung	0,6000 EUR
Zahlbartag	05.02.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	84,63 EUR
Rücknahmepreis	84,42 EUR
Ausgabepreis	86,75 EUR
Fondsvermögen in Mio	59,78 EUR
Kaufspesen (Oberbank)	2,50%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	10,64%**
1 Jahr	-16,87%**
seit Fondsbeginn p.a.	-12,28%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Stichtag: 19.02.2019

3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

GRENKE AG NA O.N.	3,45%	Finanzwesen
INVESTOR B (FRIA)	2,97%	Finanzwesen
CTS EVENTIM KGAA	3,46%	Gebrauchsgüter
EUROFINS SCIEN.INH.	3,14%	Gebrauchsgüter
KTM INDUSTRIES AG	2,75%	Gebrauchsgüter
MERCK KGAA O.N.	3,39%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	3,36%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	3,07%	Gesundheitswesen
LIFCO AB B	3,01%	Gesundheitswesen
CARL ZEISS MEDITEC AG	2,29%	Gesundheitswesen
HEXAGON AB B FRIA SK1,333	3,61%	Industrie
KION GROUP AG	3,55%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	3,28%	Industrie
SCHINDLER HLDG PS	3,20%	Industrie
ADDTECH AB B	3,19%	Industrie
ANDRITZ AG	3,10%	Industrie
NORMA GROUP SE NA O.N.	3,04%	Industrie
DUERR AG O.N.	3,00%	Industrie
STRABAG SE	2,90%	Industrie
PALFINGER AG	2,83%	Industrie
GEA GROUP AG	2,62%	Industrie
RHI MAGNESITA N.V.	3,26%	Rohstoffe
GERRESHEIMER AG	3,20%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	3,18%	Rohstoffe
LENZING AG	3,13%	Rohstoffe
COVESTRO AG	3,11%	Rohstoffe
WACKER CHEMIE	2,94%	Rohstoffe
JENOPTIK AG	3,42%	Technologie
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.	3,19%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die massive Marktkorrektur zum Ende des Jahres, von der insbesondere Unternehmen aus der DACH-Region betroffen waren, erfuhr zu Beginn des Jahres aufgrund der zunächst nur rhetorischen Kehrtwende der Notenbanken ihr Ende. Die volkswirtschaftliche Datenlage in der DACH-Region bleibt aber vorerst schwach und auch die Konjunkturindikatoren zeigen noch keine Trendwende an. Daher werden derzeit eher konjunkturunsensiblere Unternehmen wie Merck, Tomra, Straumann oder Carl Zeiss Meditec - um nur einige zu nennen - bei der Portfoliozusammensetzung bevorzugt.

per Februar 2019

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	44,73%
Österreich	23,26%
Schweden	14,10%
Schweiz	7,24%
Norwegen	3,62%
Niederlande	3,59%
Luxemburg	3,47%

Währungsgewichtung

EUR	71,36%
SEK	12,78%
CHF	9,32%
NOK	3,28%
GBP	3,26%

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.